

Số: ~~1649~~/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày ~~26~~ tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập
của Ngân hàng Nhà nước năm 2022**

THÔNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng, Nghị định số 43/2019/NĐ-CP ngày 17/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng;

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg ngày 12/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 248/TTCP-C.IV ngày 08/7/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch xác minh, thu nhập năm 2022 theo

quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn;
- Vụ Tổ chức cán bộ (để thực hiện); ✓
- Vụ Truyền thông (để thực hiện); ✓
- TTGSNH8 (để nắm, thực hiện); ✓
- Các đơn vị được xác minh trong KHXM.
- Lưu: VP, TTGSNH7 (03 bản) ✓

**KT.THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC**



Đoàn Thái Sơn



**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

KẾ HOẠCH

Xác minh tài sản, thu nhập của Ngân hàng Nhà nước năm 2022

(Kèm theo Quyết định số 1649/QĐ-NHNN ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm tra, làm rõ nội dung kê khai và xem xét, đánh giá, kết luận về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai.

- Ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực của người có nghĩa vụ kê khai.

2. Yêu cầu

- Việc xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không xâm phạm quyền tài sản của người có nghĩa vụ kê khai.

- Việc xác minh tài sản, thu nhập phải đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng.

II. NỘI DUNG XÁC MINH, ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÁC MINH

1. Nội dung xác minh

- Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai.
- Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

2. Đối tượng được xác minh

a. Các cơ quan, đơn vị được xác minh:

Tổ chức tiến hành xác minh 7/102 (chiếm tỉ lệ 6,8%) cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể: Cục Quản trị; Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC); Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cao Bằng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bến Tre, Ngân hàng Nhà

nước chi nhánh Bắc Kạn, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VCB).

b. Người được xác minh:

- Tại mỗi đơn vị được xác minh, lựa chọn 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, trong đó có ít nhất 01 người là cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập đáp ứng các tiêu chí sau: (1) Là người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; (2) Chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 04 năm liền trước đó.

Không lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập của những người sau đây: (1) Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; (2) Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo đang được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; (3) Người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

- Hình thức lựa chọn người được xác minh: Người được xác minh tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm. Khi tiến hành lựa chọn người được xác minh, mời đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Ngân hàng Trung ương dự và chứng kiến việc lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh. Việc lựa chọn người được xác minh được lập thành biên bản.

Quá trình bốc thăm ngẫu nhiên, nếu người được bốc thăm thuộc trường hợp không lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập theo quy định thì tiếp tục bốc thăm để lựa chọn đủ số lượng người được xác minh theo tỷ lệ nêu tại Kế hoạch này.

(Số lượng người, thời điểm xác minh, đơn vị thực hiện có phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trình tự, thủ tục tiến hành xác minh

- Thông đốc ban hành Quyết định xác minh và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập theo Điều 45 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Trình tự xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện theo Điều 44 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Việc báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập thực hiện, kết luận xác minh tài sản, thu nhập thực hiện theo Điều 48, Điều 49 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Việc công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập thực hiện theo Điều 50 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

2. Phân công nhiệm vụ

a. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

- Chủ trì, tham mưu Thống đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
- Chủ trì mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngân hàng Trung ương thực hiện lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh.
- Tham mưu, trình Thống đốc ban hành Quyết định xác minh tài sản.
- Tham mưu, trình Thống đốc thực hiện công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập của các đơn vị.

b. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố (Đắk Nông, Cao Bằng, Bến Tre, Bắc Kạn): Cử công chức tham gia Tổ xác minh.

c. Đối với các đơn vị liên quan:

- Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị khác: Cử công chức tham gia các Tổ xác minh.
- Vụ Tài chính – kế toán, Cục Quản trị, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố (Đắk Nông, Cao Bằng, Bến Tre, Bắc Kạn): Đảm bảo phương tiện, kinh phí thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập.
- Vụ Truyền thông: Công khai Kế hoạch này trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

d. Đối với các đơn vị được xác minh và người được xác minh:

- Chấp hành Quyết định xác minh tài sản, thu nhập.
- Cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.
- Phối hợp với Tổ xác minh trong quá trình Tổ xác minh tiến hành xác minh đối với người được xác minh công tác tại cơ quan, đơn vị mình.

Trên đây là Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật./.

PHỤ LỤC
CÁC CUỘC XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2022

STT	Cơ quan, đơn vị được xác minh	Thời điểm tiến hành xác minh	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
1	Trung tâm Thông tin tin dụng Quốc gia Việt Nam	Tháng 10.2022	Cơ quan TTGSNH	Các Vụ, Cục thuộc NHNN có liên quan (nếu cần thiết)	
2	NHNN CN tỉnh Bắc Kạn	Tháng 10.2022	Cơ quan TTGSNH	NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn phối hợp thực hiện.	
3	NHNN CN tỉnh Đắk Nông	Tháng 11.2022	Cơ quan TTGSNH	NHNN Chi nhánh tỉnh Đắk Nông phối hợp thực hiện.	
4	NHNN CN tỉnh Bến Tre	Tháng 11.2022	Cơ quan TTGSNH	NHNN Chi nhánh tỉnh Bến Tre phối hợp thực hiện.	
5	Cục Quản trị	Tháng 11.2022	Cơ quan TTGSNH	Các Vụ, Cục thuộc NHNN, NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố có liên quan (nếu cần thiết)	
6	NHNN CN tỉnh Cao Bằng	Tháng 12.2022	Cơ quan TTGSNH	NHNN Chi nhánh tỉnh Cao Bằng phối hợp thực hiện.	
7	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương	Tháng 12.2022	Cơ quan TTGSNH	Các Vụ, Cục thuộc NHNN, NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố có liên quan (nếu cần thiết)	